

## 平成28年度 第14回役員会 議事要録

日 時	平成28年12月19日(月) 14:51～14:56
場 所	事務局第1会議室
出席者	三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、袖山理事、影山理事
同席者	増子監事、中庭監事、米倉副学長、木村副学長、泉岡副学長、栗原学長特別補佐、横木学長特別補佐、鈴木学長特別補佐、内田学長特別補佐、森学長特別補佐、原口学長特別補佐、羽渕学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、西川執行部スタッフ、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、大学戦略・IR室副室長、国際戦略室副室長、監査室長、広報室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、施設課長、学務課長、企画課長、社会連携課長

### 議 題

- |      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 審議事項 | 1 茨城大学地球変動適応科学研究機関規程の一部改正について                                                                                                                                                                          |
| 報告事項 | 1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について<br>2 平成28年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について                                                                                                                                         |
| 配付資料 | 1 茨城大学地球変動適応科学研究機関規程の一部改正について<br>(説明概要)<br>・茨城大学地球変動適応科学研究機関規程の一部改正について<br>(改正対照表)<br>2 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について<br>(説明概要)<br>・平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について<br>(通知)<br>3 平成28年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について |

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 茨城大学地球変動適応科学研究機関規程の一部改正について  
学長から、茨城大学地球変動適応科学研究機関規程の一部改正について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

## II 報告事項

- 1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
学長から、平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料2に基づき報告があった。
- 2 平成28年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について  
学長から、平成28年度会計検査院実地検査に係る打合せ事項について、資料3に基づき報告があった。

## III その他

- 1 役員会会議資料の公開について  
学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。
- 2 次回役員会は、平成29年1月6日（金）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。